SRI — Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

AÑO 2001

0 0058242

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.996 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991161309001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICULTESA S.A. — EXPEDIENTE 65275-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		26,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		26,75
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		10,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		20,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPOS DE COMPUTACION	344		-
VEHICULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		30,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353		30,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		20,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		16,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		4,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	389	60,75
ACTIVOS CONTINGENTES		390	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS BANCARIOS Y OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	-
PASIVOS CONTINGENTES		485	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	15,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	4,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	60,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	512	60,75

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	4,00
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	4,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	782	4,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	783	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	784	4,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	785	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	786	4,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		787	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		789	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	790	-
	EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		797	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	798	-
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	799	4,00
UTILIDAD CAMPO 784	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PONCE C. — C.I. No. 0905404844

NOMBRE: CARLOS MORLA P. — RUC No. 0909026353001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	Resol. No.	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.	-	914	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-	916	Resol. No.	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

25 JUL 2002 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 427644 - 1
25/OCT/2002
Valor : $.10.00** CAJA:0171 REF:3309610